

Greffe
du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE
BP 274 44616 ST-NAZAIRE CEDEX

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

gtc.saint.nazaire@wanadoo.fr
TEL: 0240225232 - FAX: 0240667360

Concernant :

SA CHARIER 87-89 rue Louis PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
--

Dépôt effectué par :

SA CHARIER 87-89 rue Louis PASTEUR 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
--

Numéro RCS : SAINT-NAZAIRE B 305 319 477

<2094/1976B00017>

Pièces déposées le 20/07/2006	Numéro : 262042
Procès-verbal d'Assemblée du 16/06/2006 - Changement de Commissaire aux comptes	

REFERENCE TARIFAIRE: décret du 29 AVRIL 1980 modifié: numéro 61 de la nomenclature: 5 TAUX DE BASE + FRAIS POSTAUX et TVA

Le Greffier,



M. M. M. M. M.

S.A. CHARIER

Société Anonyme Au Capital de 6.710.000 €

87-89, RUE LOUIS PASTEUR - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 305 319 477 - R.C.S. SAINT NAZAIRE

EXTRAIT

♦ ♦ ♦

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2006

♦ ♦ ♦

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2005

PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION

♦ ♦ ♦

Le 16 juin 2006 à 9 H 30, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle dans les salons de l'hôtel ANNE DE BRETAGNE, Port de la Gravette à LA PLAINE SUR MER (44770), sur convocation du Directoire.

/ ... /

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre-Marie CHARIER, Président du conseil de Surveillance.

/ ... /

Le président rappelle alors l'ordre du jour :

/ ... /

► **REPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT.**

/ ... /

Personne ne demande la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

/ ... /

QUATRIÈME RÉSOLUTION - REPLACEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT

Le commissaire aux comptes suppléant M. Luc DUPAS, démissionnaire au 31/12/2005, est remplacé à compter de l'exercice 2006, par M. Christian de GOUVILLE ayant son domicile professionnel 7 bd Albert Einstein 44300 NANTES, pour la durée du mandat restant à courir du Commissaire aux comptes Titulaire.

CLÔTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

/ ... /